

Kázmárk Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	268 482 091	310 268 191	310 268 191
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 202 969	88 658 449	88 658 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 266 000	88 510 221	88 510 221
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 838 496	62 255 289	62 255 289
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	42 551 869	59 203 434	59 203 434
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928	2 863 928
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	12 469 407	7 915 910	7 915 910
1.7.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	883 350	860 960	860 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 670 347	184 203 743	184 639 740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	159 670 347	184 203 743	184 639 740
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	156 390 916	165 823 090	165 387 093
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 909 375		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	116 481 541	165 823 090	165 387 093
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	104 139 474		159 126 476
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 443 161	10 052 309	10 052 309
4.1.	Kommunális adó	1 697 055	1 556 201	1 556 201
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 004 962	8 437 743	8 437 743
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói	1 345		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 739 799	58 365	58 365
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 525 192	41 675 927	41 674 575
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 319 585	5 045 135	5 045 135
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 154 640	20 193 540	20 193 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 305	208 876	208 876
5.4.	Tulajdonosi bevételek	533 602	1 125 603	1 125 603
5.5.	Ellátási díjak	5 189 663	7 930 599	7 930 599
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 010 236	4 009 836
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	92	1 001	49
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		418 299	418 299
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 275 305	2 742 638	2 742 638
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 000 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000	2 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	613 531 707	714 023 260	714 021 908
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	128 664 184	58 339 861	58 339 861
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 664 184	58 339 861	58 339 861
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 072 573		12 101 582
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 072 573		12 101 582
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttü betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	139 736 757	58 339 861	70 441 443
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	753 268 464	772 363 121	784 463 351

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	478 891 109	596 765 004	555 049 024
1.1.	Személyi juttatások	286 117 406	353 686 596	327 292 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 597 117	36 581 908	33 336 444
1.3.	Dologi kiadások	138 441 061	183 571 986	171 404 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 158 584	20 690 709	20 690 709
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 576 941	2 233 805	2 325 595
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		443 137	433 137
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	205 991 085	164 691 680	160 092 162
2.1.	Beruházások	28 899 505	4 393 944	4 388 073
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	177 091 580	160 297 736	155 704 089
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	684 882 194	761 456 684	715 141 186
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 629 857	10 906 437	10 906 437
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 629 857	10 906 437	10 906 437
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 629 857	10 906 437	10 906 437
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	694 512 051	772 363 121	726 047 623